

# **Gerencia General**

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

# TORMENTA ETA E IOTA TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO FUERZA HONDURAS II

**ENERO 2021** 



www.facebook.com/municipalidadlaceiba/



# MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS





#### **MEMORANDUM**

PARA:

LIC. CINTHIA LORILEY MEJIA VELIZ

OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

DE:

LIC. MARIO OSEGUERA

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

ASUNTO:

INFORME PORTAL DE TRANSPARENCÍA

FECHA:

15 ENERO 2021

Por medio de la presente, remitimos el Informe de ACTUALIZACIÓN DE COMPRAS DE LA TRANSFERENCIA DE GOBIERNO FUERZA HONDURAS II, en proyectos de reconstrucción por los daños que dejo las tormentas ETA E IOTA, del Departamento de compras y suministros que corresponde a la fecha para ser cargado al Portal Único de Transparencia.

#### Adjunto:

- Informe de COMPRAS
- Trámites pagados de las fechas correspondientes, en Duro y PDF.
- Copias: Órdenes de Compra de las fechas correspondientes, en Duro y PDF.
   Facturas de trámites pagados, de las fechas correspondientes, en Duro y PDF.



\$8

# Municipalidad de la Ceiba, Atlantida

#### ORDEN DE PAGO

No.

129004

No.	Cheque

FECHA:

LA CEIBA, ATLANTIDA 7 DE ENERO DEL 2021

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario:

MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA

Valor L.

\*\*\*\*\*\*\*146,142.71

La suma de:

\*\*\*\* CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS CON 71/100 \*\*\*\*

COMPRA DE 42 UNID. DURMIENTES DE PUENTE DE MADERA 8X8X14, 6 CUARTONES 2X4X12 RUSTICA CURADA, 16 REGLAS 1X4X14 RUSTCA CURADA, 600 TORNILLOS DE 6 PULG.,30 TABLONES DE PUENTE DE MADERA DE 3X12X24, 3LBS DE CLAVOS DE 4 Y 3 DE 3 PULGADAS PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE RECONSTRUCCION DEL PUENTE DE MADERA COL. VILLA NEEN ,FONDOS FUERZA HONDURAS II

Dog C	cripcion	Debe	Haber
Presupuesto Valor L. Contabilidad 1004	dios a instituc. cult. o soc. sin	146,142.71	0.0
04-12-576 146,142.71 531-01-24 5420-202 Su	dios a monas. Cam o	146,142.71	0.0
TOTAL L. 146,142.71		140,142.71	
Alcalde o Vice Alcald	SION SOPÒRTE O/P	Firma Interesado	146,142.7
Cotizaciones Orden Inicia		1 -2/1	
07/01/2021 Clagos Acta de Entr	So o	olyencia Municipal N Permiso de <b>Gre</b> racio	ón .

CHEQUE DE CAJA

Cuenta No. 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02032103

AGN\_PRINCIPAL\_CBA 8 ENERO 2021 Lugar y Fecha

\*\*MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA

Páguese a la orden de

\*\* Ciento cuarenta y seis mil ciento cuarenta y dos lempiras con 71/100

Cantidad en letras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

founddelyr

Firma(s)

MOSTPAGATI

1:019992891:10199999999999102032103

CASA MATRIZ N.º 1

FACTURA

FOLIO: 002201CA140986 002-0010100493797 AÑO

ENTE:	19007485769 C999994 - MUN PEDRERA MUN	RANGO NUMERACIÓN: 003-001-01-0043000	abilidad@madeyar.com		CRÉ		-11 - 10:42:18 CONTA	DO
RECCIÓN: RDEN N.º: CÓDIGO RC31224					CREI	OITO	CONTA	ADO
RECCION: RDEN N.º: CÓDIGO RC31224				- 4				
CÓDIGO RC31224							Х	
RC31224		Fecha Vencimiento: 1101/2021	R.T.N: 01019995015318	3	VENDE	OOR:	Robert Johnson:	9436-59
	CANTIDAD	DESCRIPC		pŢ	PRECIO UI	IITARIO	TOTAL A PA	AGAR
	30.00	3X12X24 RUSTICO CURADO		2,160.00 L	1	,709.22	L 5	1,276.5
		8X8X14 RUSTICA CURADA		3,136.00	1	,525.80	6	4,083.4
RC2412		2X4X12 R?STJCA CUR 4DA		48.00		163.48		930.0
RC1414	7	1X4X14 R7STIC4 CURADA		74.67		95,36		1,525.
CL400497		TORNILLO TIRAPONDO 3/8X8 GALVANIZAD	0	0.00		15.19		9,114
CLA00104				0.00		16,77		50.
CLA00102	1	LB CLAVO COMUNIDE 3		0.00		16.55		49
CHARIOTES	2.00	LL CLASS						
				The International				
	15			7				
	1 1						T. M.	
11 1								
1 /								
10.6	H.Y.E.							
	1-117							
TAX		STORY OF GROUP STORY	of home gon	17:00			Du &	
180 7								
5 K-04	11.77			Library -				
	10.11							
						plan		
	173				-0.5	M	ADEVED	
11	64 6 3			-	411			1
生物工	4. 1 1 1				47	L	EN	
					1	1	1 ENE. 2021	
18				1 : 1	- 1			
V U					- 1	חח	0 # 50 0	
ft - 3					- 11	۲μ1	GADO	1 4
1					_		MUU	1
187				1 11 2			Para and	ned.
NDICIONES	:	DEVOLUCIONES, CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR		1	MPORTE EXON	ERADO L	12	0.

(Al: 838770-576C1F-D0498D-A3AE29-2651AE46) FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 28/01/2021

CIENTO CUARENTA Y SEIS MILCIENTO CUARENNO DE 1700519

N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

N.º REGISTRO DE LA S.A.G.:

**FORMA** 

NOMBRE DE QUIEN RECIBE FIRMA DE QUIEN RECIBE

IMPORTE EXONERADO L 0.00 IMPORTE EXENTO 0.00 IMPORTE GRAVADO 15% L. 127,080.62 IMPORTE GRAVADO 18% L 0.00 **DESCUENTOS Y** 0.00 15% I.S.V. 19,062.09 18% I.S.V. 8.00

COPIA ROSADA - CONTABILIDAD COPIA AMARILLA - BODEGA COPIA AZUL - GELIGADO TRIBUTARIO EM



CENTRAL TELEFONICA 2443-0257 \* 2443-0478 2440-0911 ALCALDIA MUNICIPAL TEL/FAX: 2443-0221 TELS: 2243-2508 \* 2443-0878 COMPRAS TEL/FAX: 2240-0912 /EMAIL; comprasmunilaceiba@hotmail.com

#### ORDEN DE COMPRA

5420-2021

Lugar y Fecha: La Ceiba,	Atlantida 05/01/21	Cotizacion No	0
Señor(s): MADERAS Y SU	Entreguese a:		
14 CALLE ENTE	Condición de Pago		
Direction:010190074857	69 Telefono: 2440-0653		
Conforme a su cotizació	n previa, sirvase a proveer a esta Municipalidad	los insumos o art	ículos que a
continuación detallamos	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
	7, 7	0.4.000.49	
04-12-576 Subsidios	UNID. DURMIENTES DE PUETE DE MADERA 8X8X14	1,525.790	64,083.18
	UNID. CUARTONES 2X4X12 RUSTICA CURADA	163.470	980.82
- 10	UNID. REGLAS 1X4X14 RUSTICA CURADA PARA	95.360	1,525.76
	UNID. TORNILLO DE 6 PULGA	15.190	9,114.00
600	TABLONES DE PUETE DE MADERA DE 3X12X24	1,709.210	51,276.30
		16.760	50.28
1	LBS. CLAVOS DE 4 PULG. LBS .CLAVOS DE 3 PULG.	16.760	50.28
3	SUB-TOTAL	127,080.62	
		IMPUESTO	19,062.09
and wife alless	TOTAL	146,142.71	

Observaciones:

Alcalde Municipal Firma y Sello

MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO EN EL PROYECTO DE RECONSTRUCCION DEL PUENTE DE MADERA DE LA COL. VILLA NEE. CON FONDOS DE FUERZA HONDURAS 11 .



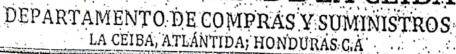
CENTRAL TELEFONICA 2443-0257 \* 2443-0478 2440-0911
ALCALDIA MUNICIPAL TEL/FAX: 2443-0221 TELS: 2243-2508 \* 2443-0878
COMPRAS TEL/FAX: 2240-0912 /EMAIL: comprasmunilaceiba@hotmail.com



	DTANELITA	DE COMPDAG	A CHIMINIC.	TROS	COT	IZACION
DEPA	RIAMENIO	DE COMPRAS	YSUMINIS	TKOS	PRIO	RIDAD TO TO THE TOTAL TO THE TOTAL T
						No. 2962
	cion:	136-598	8)		Fecha: 9/L Cotizador No Tiempo de E	
Item			ipción		Vir. Unitario	Total
-	30 TABLO	NES DE PUENTE D	E MADERA D	E 3X12X24 CURADA	1, 709.21	51,276.30
1 2	42 LINID	DURMIENTES DE P	UENTE DE M	ADERA 8X8X14	1,525.79	64.083.18
3	6 LINID	CUARTONES 2X4X	12 RUSTICA (	CURADA PARA	163.47	980-82
4	16 UNID	REGLAS 1X4X14 RI	JSTICA CURA	ADA PARA BARANDAL	95.36	1,525.76
5	600 UNID.	TORNILLO DE 6 PU	LGADAS		15.19	9,114
6		AVOS DE 4 PULGA			16.76	50.28
7		AVOS DE 3 PULGA			16.76	50.28
1				OAD DE	SUB-TOTAL	127.080.62
	OB	SERVACIONES:	1 1 - 1 · 1	Start of Section	IMP. 15%	19.062.07
	1 Tiemno de Entre	ega:diasse	manas		TOTAL L.	140/142007
3	2. Tiempo de valid 3. Por favor desglo	ez de la cotizacion: zar el 15% impuesto s CreditoContado	dias /ventas	Revisado por:		Mario Osegbera 115-2022 T
_		UNIDAD TE	CNICA		Jefe de C	ompras y Suministros
MAAT	TERIAL QUE SERAN EN . CON FONDOS	DE FUERZA HONDORA	OYECTO DE RE	CONSTRUCCION DEL PUENT		COLONIA VILLA
-	Firmay Setto	WENTAS		Ny Permiso Operacion	69 F	ana de Cobracion
	YELLIAM	SEG	JIMIENTO			DRAS CA
1	No. Fecha	Nombre		Comentario	<b>-</b>	
ŀ						
		50 F (C of)				



# MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA





#### ACTA DE ENTREGA

EN LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA

CON FECHA 12 MES 01 AÑO 2021 SIENDO LAS HRS

SE HACE ENTREGA DE LO SOLICITADO CON FORME

AL NUMERO DE REQUISICION 012987

ARTICULO	CANTIDAD	DESCRIPCION	f
	30	+4 Blowes do Newto de worlden de 3x12x201	UKACK
.: 2	- 42	UNICI. DUrmicente (lo Ruento il madita 8X 8X14	V
. 4	6	UNICE CUATIONOS: 2X4XIZ RUSTICA: CVIACA	
	600	Colas 1x4 X 14 Pustice Curice Man	Barrow
6	3	Jane State S	
7	3	1265 Clavos de 4 Polgadus	
		LOS Clavos de 3 PV7 Gades	

MATERIAL SOLICITADO POR 

WAS STAND (HOLZONGS CON A PROPERSON OF PROPE



#### ORDEN DE PAGO

No.

129002

Cheque	No
--------	----

FECHA:

LA CEIBA, ATLANTIDA 7 DE ENERO DEL 2021

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario:

MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA

Valor L.

\*\*\*\*\*\*23,239.48

La suma de:

\*\*\*\* VEINTITRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 48/100 \*\*\*\*

COMPRA DE18 GAVIONES 2X1X1, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROYECTO REPARACION DE ESTRIBO PUENTE DE COROZAL, CON FONDOS FUERZA HONDURAS 11

Req. Descripcion		Debe	Haber
5421-202 Subsidios a instituc.	cult. o soc. sin	23,239.48	0.00
		23,239.48	0.00
A	TOTAL L.		23,239.48
( Lardon			
		mind interestate	
DOCUMENTOS SOPÒRTE O/P Orden de Compra:	01011	989043	οŚ
Contrato/Addenda:	-	Identidad	
Factura Recibos:		MAI	·
		CEA	EVOD
Orden Inicio:	- Cal	amia Musical N	
Acta de Entrega: Informe Ing/Rep/Ck:	o Pe	emiso de Operação	2021
NO NÉGOCIABLE			
	Firma del Tesorero  REVISION DOCUMENTOS SOPÒRTE O/P Orden de Compra: Contrato/Addenda: Garantias: Factura Recibos: Req. Solicitud: Cotizaciones: Orden Inicio: Acta de Entrega; Informe Ing/Rep/Ck:	Firma del Tesorero  REVISION DOCUMENTOS SOPÒRTE O/P Orden de Compra: Contrato/Addenda: Garantias: Factura Recibos: Req. Solicitud: Cotizaciones: Orden Inicio: Acta de Entrega: Informe Ing/Rep/Ck:  NO NEGOCIABLE	Firma del Tesorero  REVISION DOCUMENTOS SOPÒRTE O/P Orden de Compra: Contrato/Addenda: Garantias: Factura Recibos: Req. Solicitud: Cotizaciones: Orden Inicio: Acta de Entrega: Informe Ing/Rep/Ck:  Subsidios a instituc. cult. o soc. sin  23,239.48  TOTAL L.  FIRMA DOCUMENTOS SOPÒRTE O/P  O101999043  Identidad  Identidad  Solvencia Municipal No Permiso de Operacio

\*\*MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA

Páguese a la orden de

\*\* Veintitres mil doscientos treinta y nueve lempiras con 48/100

Cantidad en letras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

1:019992891:1019999999999999999

MADEYSO MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA S.A.
CASA MATRIZ: ALDEA SATUYE
FTE. A RESIDENCIAL MONTE.
VERDE, LA CEIBA, ATLANTIDA
RTN:01019007485769
CORRECI: OSEGUERA S.A. CORRECT CONTABILITION OF THE PROPERTY OF THE P +504 2440-5517/ 5518 /5519/ FACTURA CONTADO SUCURSAL: CENTRO DIRECCION: LACIEBA, HONDURAS CAI:B38770-S76C1F-D0498D-A3 AE29-2E61AB-10 RANGO AUTORIZADO 002-001-01-00430001 a 002-001-01-00530000 FACTURA 002-001-01-00493795 FECHAL, EMISION: 28/01/2021 FECHA:2021-01-11 - 10:38:39 VENDEDOR: Robert Johnson 9436-5988 CLIENTE: C999994 - MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA RTN:01019995015318 FOLIO: 002201CA140982 CANT CODIGO DESCRIPCION PRECIO ISV TO VARO0303 PZ 18.00 GAVIONES DE 1X1X2MTS TOTAL 1,122.69 15% 20,208.37 Total de Art.: 15.00 0.00 IMPORTE EXO: L 0.00 IMPORTE EXE: L 20,208.37 IMPORTE GRA: L DESCUENTOS Y L 0.00 3,031.25 L 15% I.S.V 18% I.S.V 0.00 23,239.62 TOTAL: VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS TREINTAY NUEVE Y 62 / 100 Monto Cobrado CHEQUE L23,239.62 CAMBIO L-No DE ORDEN DE COMPRA EXENTA : No CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXCNERACION: No REGISTRO DE LASISIA.G : Basado en operación de Retail One 002214PE 160165. Basado en venta de DIRECCION: PEDRERA MUNICIPAL, .. AT, HN No se aceptan cambios ni devoluciones Mercancia vinig por MAD Fegd O 1

del comprador.
\*Toda factura va noida se G feopargara
el 3% mensual
ORIGINAL: CUIENTE 1 1 ENE. ZUZI

COPIA: EMISOR

Fecha de entrega



Señor(s):

Dirección:

Rtn:

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlantida 05/01/21

01019007485769

calde Munici

Firma y Sello

MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA

14 CALLE ENTRE AVENIDA MORAZAN Y CABAÑAS

#### Municipalidad de la Ceiba, Atlantida

CENTRAL TELEFONICA 2443-0257 \* 2443-0478 2440-0911 ALCALDIA MUNICIPAL TEL/FAX: 2443-0221 TELS: 2243-2508 \* 2443-0878 COMPRAS TEL/FAX: 2240-0912 /EMAIL: comprasmunilaceiba@hotmail.com



#### ORDEN DE COMPRA

-	Cotizacion No0	
-	Entreguese a:	
	Condición de Pago:	

No.

5421-2021

Telefono; 2440-0653 Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANTIDAD		PRECIO U.	PRECIO TOTAL
		a instituc. cult. o soc. sin fines lucro		
		GAVIONES 2X1X1	1,122.680	20,208.24
			SUB-TOTAL	20,208.24
			IMPUESTO	3,031.24
			TOTAL	23,239.48

#### Observaciones:

PARA LA COMPRA DE LOS MATERIALES ,QUE SERAN UTILIZADO EN EL PROYECTO REPARACION DE ESTRIBO PUENTE DE COROZAL . CON FONDOS FUERZA HONDURAS 11 .

Firma y Sello



CENTRAL TELEFONICA 2443-0257 \* 2443-0478 2440-0911
ALCALDIA MUNICIPAL TEL/FAX: 2443-0221 TELS: 2243-2508 \* 2443-0878
COMPRAS TEL/FAX: 2240-0912 /EMAIL: comprasmunilaceiba@hotmail.com



/\	X L/XIIII	LIVIO DE	COMPRAS Y SUI	MINISTRO	<u>5</u>	COI	IZACION
			7			PRIOF	RIDAD 1 2 3
Nomb	ion:	pr lade 9436	,			Fecha: 9/D	No. 2965 iciembre/2020 o.: ntrega:
Item	Cant.		Descripción	1		VIr. Unitario	Total
1	, 18	GAVIONE	S 2X1X1			1,122.68	
		OPCE	RVACIONES:			SUB-TOTAL	20,208.24
· -	······································				JOAD DE LA COL	IMP. 15%	3,031.24
			diassemanas		7 11 000	TOTAL L.	23,239,48
3	3. Por fav	or desglozar	de la cotizacion:dia el 15% impuesto s/venta ditoContado	s	Revisado por: nalista de Cotizaciones	M	Julio Compres
Dep	partame	ento Solicit	ante: UNIDAD TECNICA				Mario Oseguera ompras y Suministros
PAF	RA LA CO	MPRA DE LOS	MATERIALES , QUE SERA FUERZA HONDURAS II.	N UTILIZADOS	SENEL PROYECTO REF		PUGNTE DE DA
·	Firm	na y Sello Cas	sa Comercial	# RTN y F	Permiso Operacion	F	acha de Cotizacion
	1,00	440 0650	SEGUIMIEN	1TO			A CA
	No.	Fecha	Nombre		Comentario	<u> </u>	
	- '						
					,		



# MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS LA CEIBA, ATLÁNTIDA; HONDURAS C.A



## ACTA DE ENTREGA

	EN I	A CIUDA	ND DE LA	CEIBA	ATLANI	'IDA		έ,
CON FE	CHA <u>12</u>	MES O	_ AÑO 2	2021 SI	ENDO LA	AS	HR	S
. S	EHACE	ENTREG	A DE LO	SOLICIT	ADO CO	N FORME	3	•
÷., •.			DE REQU			٠		

ARTICULO	CANTIDAD	DESCRIPCION-
01	18	Gaviones 2x1x1
4		
TATERIAL SOL		

CIBIDO POR: BOST - FUEN LOS 1807-1911-02107

#### ORDEN DE PAGO

No.

129005

Cheque No.

**FECHA** 

LA CEIBA, ATLANTIDA 7 DE ENERO DEL 2021

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario:

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PIZZATI

Valor L.

\*\*\*\*\*\*210,640.37

La suma de:

\*\*\*\* DOSCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON 37/100 \*\*\*\*

CMPRA DE 14 CANALETAS DE 2X6 PUL.4 LBS DE CLAVO DE 3 , 4 #DE CLAVO DE 2, 11 CAJA DE ELECTRODOS EKA 60/11DE 1/8,4 DISCO DE CORTAR ACERO, A VARILLA DE 5/8, 1 TUBO GALVANIZADO DE 1/2, 27 GALONES DE ANTISOL CURADO, 8 CUBETAS ALFALTO, 45 VARILLAS CORRUGADAS ,185 LBS DE ALAMBRE AMARRE, 828 BOLSAS DE CEMENTO GRIS TIPO PORTLAN PARA "PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA COL, PALMIRA FONDOS FUERZA HONDURAS II

				Descripcion	The state of the s	Debe	Haber
Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.		rult a sac sin	210,640.37	0.00
04-12-576	210,6	40.37 531-01-24	5423-202	Subsidios a instituc. C	cuit. 0 300. cm	210,640.37	0.00
TOTAL L.	210,6	340.37			311,15	210,040.57	V1
Alcalde	o Vice Alcald	2018-2027	W.	a del Tesorero	TOTAL L.	Nov And	
			DOCUM	MENTOS SOPORTE O/P	l	807-1966-0	DN 38

Realizado por:

07/01/2021 Clagos

Firma del Contado

Factura Recibos: Req. Solicitud:

Orden Inicio:

Acta de Entrega: Informe Ing/Rep/Ck

Identidad

Solvencia Municipal No. o Permisorde Operación

CHEQUE DE CAJA Cuenca No. 101999999999999 NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02032101

AGN PRINCIPAL CBA Lugar y Fecha

\*\*DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PIZZATI

Páguese a la orden de

\*\* Doscientos diez mil seiscientos cuarenta lempiras con 37/100

Cantidad en letras

Banco Financiera FICONSA Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

1:019992891:1019999999999991101

CANT.	DESCRIPCION  Numero de constancia de DATOS DEL ADQUIRIE	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
368	Bolsas de Cemento	178.80		1U779800
	Bijao			1
	9			
		100		
		El Line		V
	The state of the s	5		
	and the same of th	110	10	
Origina Primera	di Cliente a copia: Obligado tributaria emisor da copia: Archivo	Importe Exor	nerado L.	
Tercera	ta copia: Archivo Copia: Contabilia d Limite de Emisión: 25/11/2021	Importe Exer	ito L.	
Rango	de Emisión: del 006-003-01-00045201 .003-01-00047700	Importe grava	do 15% L.	107788CC
gi oco		Importe grava	do 18% L.	
	Firma Cliente	LS.V. 15%	L.	37169120
La Factura es Beneficio de Todos		I.S.V. 18%	L.	-
em.	EXIJALA.  Deman an Grafinas Cucinda. Le Cudia. Tu. 2443-4076. R T.N. 0101196201725R 30 F Sta. Jose Still Anna Pril 201-11658/0027. Cuci 8233-18-10303-34-850	TOTAL A PA	GAR L.	160067 7

Prop. Marco Antonio Pizzati Mejia R.T.N.: 01011969012943
Prop. Marco Antonio Pizzati Mejia R.T.N.: 01011969012943
Casa Matriz: B° El Imán, Ave. El Naranjal, frente al laboratorio de la Standard Fruit. 13 calle, La Ceiba, Atlántida
Sucursal: B° El Imán, Ave. El Naranjal, frente al laboratorio de la Standard Fruit. 13 calle
Tel.: 2440-2828 Cel: 9621-4146 La Ceiba, Atlántida, Honduras, C. A.
Cel.: 9595-5053 "Correo: repuestospizzati\_1989@yahoo.com

FAC	CAL: 7433F6-8E6D2E-0242A1-9B83  TURA CONTADO N° 000	6-00	<sup>87</sup> 3-(	01-00	46349	
Cliente:	Manicimlian de		(	Deiba	del 20	<u> </u>
R.T.N.:_	01019995015318	-				
irecció	ón:					
Numero	de orden de compra exenta Numero de constancia de regisi DATOS DEL ADQUIRIENTE	tro de exoner EXONERAD	ado O	Numero DESCUENTOS	registro de la SA	G
CANT.	DESCRIPCION	PRECI UNITAR		Y REBAJAS OTORGADOS	TOTA	
14	caraletos axb cal 1,20	504,	35		7060,	90
1	Galv. 6 Mts -		<u> </u> _			
185	lb de alambre amare	13.	48		2493.	80
45	varillas 3/8 cougles	114	OC		SI 30	00
3	Lance Platina IXIXY8	99,	<u>loc</u>		397	00
1	tubo Galv. 3/4 Roscalc	313.	04		313.	bu
u	16 de clavos s'cour	16.	00		64	00
1	Varilla ya lisalea	209	$\frac{1}{2}$		209	00
I	Tubo Galv. Ya	210	00		210	00
Primera	I: Cliente copia: Obligado tributario emisor	Importe	Exor		1)	
Tercera	la copia: Archivo Copia: Contabilidad Limite de Emisión: 25/11/2021	Importe	Exer	nto 😭	7 (	
Rango	de Emisión: del 006-003-01-00045201	Importe	grava	do 15% L.	ISAA.	<b>1</b> 4
		Importe	grava	do 18% L.	$\perp$	
	Firma Cliente	I.S.V. 15	10	∜ L.	2366	164
La F	actura es Beneficio de Todos EXIJALA.	1.S.V. 18	3%	L.	1.5	$\square$
lmp	veso en Gráfiuss Ceibeña - La Ceiba -Teil. 2443-4076 - R.T.N. 01011992017219 50 T. Ma,ross, azul ama: \$45,201 -11/08/2020' Cert.9231-18-10500-34 P/Q	TOTAL	A PA	GAR L.	<u>118144</u>	iud
Total Er Letras:		ad	Le	au	Lyon	Ir ud
	·					-

Prop. Marco Antonio Pizzati Mejia R.T.N.: 01011969012943

Casa Matriz: B° El Imán, Ave. El Naranjal, frente al laboratorio de la Standard Fruit. 13 calle, La Ceiba, Atlántida

Sucursal: B° El Imán, Ave. El Naranjal, frente al laboratorio de la Standard Fruit. 13 calle

Tel.: 2440-2828 Cel: 9621-4146 La Ceiba, Atlántida, Honduras, C. A.

Col.: 9595-5053 "Correo: repuestospizzati 1989@yahoo.com"

Cel.: 9595-5053 \*Correo: repuestospizzati\_1989@yahoo.com •

CAL: 7433F6-8E6D2E-0242A1-9B83CE-31F0B3-87

# Nº 006-003-01-00046350

FAC	TURA CONTADO Nº 00	6-00	J-1	<u> </u>		21
	Flecha Cl	e I		Dest	del 20_0	21
Cliente	<u> </u>	_[0		CIO	9	
R.T.N.:	01019995012218					
Direcci					1. (- 6.67	
Numero	de orden de compra exenta  Numero de constancia de regis  DATOS DEL ADQUIRIENTE			DESCUENTOS	registro de la SAG	
CANT.	DESCRIPCION	UNITAR		Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	-
8	Cubetas de aspalto	1304	35		10434,8	30
27	Galores Curacon	249,	ρĈ		6783	30
u	Discos Pluetaluija	39.	00		156,0	20
				<u> </u>		$\dashv$
				-		$\dashv$
	205719		- 100	100	<del>                                     </del>	$\dashv$
	BELLIN AL	2 18 1	11	111/	<del>                                     </del>	$\dashv$
	1 EME 2021	BILLI	110		<del>                                     </del>	$\dashv$
1	- Obyteco			120		$\dashv$
Primera	I: Cliente a copia: Obligado tributario emisor la copia: Archivo	Importe	Zyon	erado L.	/	$\dashv$
Tercera Fecha l	Copia: Contabilidad Limite de Emisión: 25/11/2021	Importe I		lo 15% <b>L</b> .	12312	$\preceq$
Rango al 006-	de Emisión: del 006-003-01-00045201 003-01-00047700	FL 9-10.	60.00	lo 18% <b>L</b> .	אינופדון	半
7		I.S.V. 15		L.	2502	3
I a F	actura es Beneficio de Todos	I.S.V. 18			DOJAK	T
	EXIJALA.	TOTAL A		SAR L.	19910	73
Total Er	50 f bla,rosa,azur,ama #45,201-11/08/2020 Gartises/11/08/2020	100	_	4	V V V	74
Letras:	Dies ynu my Mu	y	٢	ay	CON BY	Tide
	V					1

"Distribuidora de Productos" y Servicios Pizzati
Prop. Marco Antonio Pizzati Mejía R.T.N.: 01011969012943
Casa Matrīz: B° El Imán, Ave. El Naranjal, frente al laboratorio de la Standard Fruit. 13 calle, La Ceiba, Atlántida
Sucursal: B° El Imán, Ave. El Naranjal, frente al laboratorio de la Standard Fruit. 13 calle
Tel.: 2440-2828 Cel: 9621-4146 La Ceiba, Atlántida, Honduras, C. A.
Cal: 9595-5053 \*Correc: requestospizzati 1989@vahoo.com

Cel.: 9595-5053 \*Correo: repuestospizzati\_1989@yahoo.com

CAL: 7433F6-8E6D2E-0242A1-9B83CE-31F0B3-87

# FACTURA CONTADO Nº 006-003-01-00 046401

	Fecha II de	°	01	del 20 <u>21</u>
liente:	01 0 000 000 000	19 0	<u>jeroa</u>	
irecció				
Numero	de orden de compra exenta  Numero de constancia de regis  DATOS DEL ADQUIRIENTE	tro de exonerado EXONERADO	Numero re	egistro de la SAG
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
Y	Varillas 5/8/130/19	331,00		1324,00
١	Cara Electrodo con 48	330 €		330 00
y	16 de clavos 2ª comun	16.00		64,00
U	10 3"-	16,00		64,00
Ų	u -	1610		64,00
		10 12	32	
	CINE.		SA.	
Origina	l: Cliente copia: Obligado tributario emisor	Importe Exon	erado L.	
Segund Tercera	a copia: Archivo Copia: Contabilidad	Importe Exen	to L	
Rango	imite de Emisión: 25/11/2021 de Emisión: del 006-003-01-00045201 003-01-00047700	Importe grava	do 15% L.	184600
		Importe grava		-
La F	Firma Cliente  actura es Beneficio de Todos	I.S.V. 15%	L. L.	9-10-110
1	EXIJALA.  preso en Gráficas Ceibeña - La Ceiba - Tel.: 2443-4078 - R.T.N. 01011992017219 50 T bla, rosa, azul, ama #45,201 - 11/08/2020* Cept. 9231-18-10500-34 P/Q	TOTAL A PA		2122.00
Total E	and a land	· 1 / 1 11	ly do	Sanadia
Letius	) J 1.01 Osque	, 000	131	o wright to

# "Distribuidora de Productos" y Servicios Pizzati Casa Matriz: Entrada Col. El Naranjal, Frente a Casa de las Piñatas Edificio Pizzati, La Ceiba, Atlántida

Sucursal: Col. Pradera No. 2, Carretera Ceiba-Colon, Frente a Residencial Monte Real. La Ceiba, Atlántida, Cel: 8984-0585 \*Correo: repuestospizzati\_1989@yahoo.com R.T.N.: 01011969012943 io Pizanti Mejia CAL: F849F7-D18BA1-E74590-09115D-83CEE7-E9 R.T.N. 0101 999 5010318 Fecha: Cliente: Dirección: Numero registro de la SAG Numero de constancia de registro de exonerado DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO Numero de orden de compra exenta **VENTA VENTA** V/P Total Pies GRAVADA DESCRIPCION G **EXENTA** P. Unit. Cant. = 10 mm 2 5 443-4078 - La Ceitra - R.T.N. 01011992017219 - 50 1 Sub-Total Importe exento Original: Cliente 1Copia: Archivo 2Copia: Bodega FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 21/03/2021 RANGO DE EMISIÓN: Sub-Total Importe Gravado 15% DEL 008-003-01-00019001 3Copia: Contabilidad AL 008-003-01-00021500 4Copia: ICF Sub-Total Importe Gravado 18% CONTADO FACTURA N° 008-003-01-00 019487 Ventas Exoneradas Descuentos y rebajas otorgadas DRESTAL FLETE La Factura es Beneficio para Todos "EXIJALA" 15% I.S.V. Recargera el 5% de Interés Mensual 18% I.S.V. L // La Mercaderia via a nta priesgo del Cor DTAL Petrolucione Firma del Cliente TOTAL (EN LETRAS)

ICF: 1254



CENTRAL TELEFONICA 2443-0257 \* 2443-0478 2440-0911
ALCALDIA MUNICIPAL TEL/FAX: 2443-0221 TELS: 2243-2508 \* 2443-0878
COMPRAS TEL/FAX: 2240-0912 /EMAIL: comprasmunilaceiba@hotmail.com



#### ORDEN DE COMPRA

No. 5423-2021

Lugar y Fecha:	La Ceiba, A	Atlantida 05/01/21					
-		A DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PIZZATI	Cotizacion No	0			
COI		IJAL FRENTE A CASA DE LAS PIÑATAS	Entreguese a:				
Dirección:			Condición de Pago:				
Rtn:	01-1969-012	Teletono:	d los insumos o art	ículos que a			
Conforme a s continuación	su cotizaciór detallamos.	n previa, sirvase a proveer a esta Municipalida					
CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL			
04-12-576	Subsidios	a instituc. cult. o soc. sin fines lucro					
	14	CANALETAS DE 2X6 PULGA	504.350	7,060.90			
	4	LBS CLAVOS DE 3 PULG.	16.000	64.00			
	4	LBS CLAVOS DE 2 PULG.	16.000	64.00			
	11	CAJA DE ELECTRODOS EKA 60/11 DE 1/8 PULG 30	30.000	330.00			
	4	DISCOS DE CORTAR ACERO 4/1/2 PULG.	39.000	156.00			
	4	LANCE VARILLA LISA 5/8	331.000	1,324.00			
	1	LANCE TUBO GALVANIZADO 1/2	210.000	210.00			
	1	LANCE VARILLA LISA DE 1/2	209.000	209.00			
	4	LBS DE CLAVOS DE 5 PULG.	16.000	64.00			
	1	LANCE TUBO GALVANIZADO DE 3/4	313.040	313.04			
	3	LANCE PLATINA DE 1X1/8	99.000	297.00			
	1	UNID.MADERA RUSTICA PINO 2X6X20	430.000	430.00			
	27	GALONES ANTISOL CURADO	249.000	6,723.00			
		CUBETAS ALFALTO	1,304.350	10,434.80			
	45	LANCE VARILLAS CORRUGADAS DE 4/8 PULG	114.000	5,130.00			
	185		13.480	2,493.86			
	828	AND THE POPULATION OF THE POPULATION	178.500	147,798.00			
	4		16.000	64.0			
			SUB-TOTAL	183,165.54			
			IMPUESTO	27,474.83			
			TOTAL	210,640.37			

#### Observaciones:

PARA LA COMPRA DE LOS MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA COL. PALMIRA .CON FONDOS FUERZA HONDURAS 11.

Alcalde Municipal

Jefe de Compras Suministros



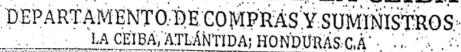
CENTRAL TELEFONICA 2443-0257 \* 2443-0478 2440-0911
ALCALDIA MUNICIPAL TEL/FAX: 2443-0221 TELS: 2243-2508 \* 2443-0878
COMPRAS TEL/FAX: 2240-0912 /EMAIL: comprasmunilaceiba@hotmail.com



EP.	ARTAM	ENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS		COT	IZACION
				PRIO	RIDAD T
Nom Direc	ccion:	or- Stribuidora de Produdo y Servicios Pr Narantal 1440-3119	શરત!	•	
Item	Cant.	Descripción		Vir. Unitario	/ Total
1	14	CANALETAS DE 2X6 PULGADAS CQ 1. 1.20	6HIS	S04.35 /	7,060,90
2	828	BOLSA DE CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND		178.80	100, 8PF, FUI
3	185	LBS ALAMBRE DE AMARRE		13.48	2,493,80
4	45	LANCE VARILLAS CORRUGADA DE 4/8 PULG.	3 8)	114.00	5:130,00
5		CUBETAS DE ALFALTO ASPOLTO		1304.35	10, 434,80
6	27	GALONES ANTISOL CURACON		249.00	6,723,00
7	1	UND. MADERA RUSTICA DE PINO 2X6X20 2	lc.	U30.00	430,00
8	3	LANCE PLATINA DE 1X 1/8		99.00	00,696
9	1	LANCE TUBO GALVANIZADO DE 3/4		313.04	313,04
10	. 4	LBS DE CLAVOS DE 5 PULG.		6.00	64.00
11	1	LANCE VARRILLA LISA DE 1/2	209.00	00,00G	
12.	1	LANCE TUBO GALVANIZADO DE 1/2	210.00	210.00	
13	4	LANCE VARILLA LISA 5/8	a p i 🗀 👝 🔒	331.00	1324,00
14	4 [	DISCOS DE CORTAR ACERO 4 1/2 PULG.		30,00	186,00
15	1 (	CAJA DE ELECTRODOS EKA 60/11 DE 1/8 PULG		30.00	330,00
16	4 [	BS DE CLAVOS DE 2 PULG.		16.00	64.00
17	4 [	LBS DE CLAVOS DE 3 PULG.		16.00	64,00
18	4 [	BS DE CLAVOS DE 4 PULG.		16.00	64,00
		OBSERVACIONES:		SUB-TOTAL	193165.54
			DAD DE	IMP. 15%	27/414183
		de Entrega:diassemanas	20	TOTAL L.	16.640.37
		de validez de la cotizacion:dias	E )	DEPT	7 1
1		desglozar el 15% impuesto s/ventas	ado pormues //		
4	. tipo de co		OURAS		(m)
Dep	artament	o Solicitante UNIDAD TECNICA			ario Oseguera npras y Suministros
PAR/ DE L	A LA COMP A COLONIA	110		IMENTACIÓN DE CONC	
	Firma	Sello Casa Comerciae # RTN y Permiso		F	na de Cotizacion
Γ	1	1.1 SEGUIMIENTO		7	aria distra
_			omentario .	1	133. 1
	-			].	
- 1	1	1 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1		1 / 1 / 2	



# MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA





#### ACTA DE ENTREGA

EN LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA

CON FECHA 12 MES 0/ AÑO 2021 SIENDO LAS HRS

SE HACE ENTREGA DE LO SOLICITADO CON FORME

AL NUMERO DE REQUISICION 6 12 798

ARTICULO	. CANTIDAD	DESCRIPCION
1	14	Countetas de 2x6 Autrachs
2	828	Bolsas de comento sois filo Sottland
. 3	185	LBS slambte de suivre
4	45	Low Co Varilla's corresponde de 4/8 Mola
5	8	Cubetas ile nIFalto
6	27	galonios nutiSal curación
7		UNd insidera Rustica de Amo 2x6x20:
8	3	Lav. Cs. Plat: No do 1x 1/8
9		Lawce + 1060 9 Al Van 2 2000 ch 3/4
10	4	605 de Chos de 5 Pals
12		Lan Co VAITIA 2050 de 1/2
		LANCE tubo GALVANI Zodo 16 1/2
(3	- 6/	LANCE Virilh L. So. 5/8
14		Dires do Cortos n Como 4/2 Pots
(3	1	Caja do electro dos exa 60/11 de 1/8 fola.
16		LOS do choos de 2 Rola.
16	7	Lbs do chos do 3 Purs
X	7	665 de Clavos de 4 1.15

Compta to under als Setan still Engles on the services

TREGADO POR ROBERT FIRM CS 1807-1960 coloso

NOMBRE CEDULA

CCEDULA

CCED



## Municipalidad de la Ceiba, Atlantida ORDEN DE PAGO

129007

fuerta Moros
100001
# 8 2021 Cheque No.
Cheque No.

AL Direct

FECHA:

LA CEIBA, ATLANTIDA 7 DE ENERO DEL 2021

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario:

MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA

Valor L. \*\*\*\*\*\*235,086.88

La suma de:

\*\*\*\* DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHENTA Y SEIS CON 88/100 \*\*\*\*

COMPRA DE 5 DURMIENTES 12X12X34, 40 LPS ALAMBRE DE AMARRE, 150 UNID. PERNO DE ROSCA 50CM. 1 CUBETA DEPINTURA ANTICORROSIVA AMARILLA,11 CAJA DE ELECTRODOS 60 11 X1/8, 12 TUBOS GALVANIZADOS DE 2X6, 14 VARILLA 1/2, 32 VARILLA DE 3/4, 16 VARILLA D 5/8, 386 BOLSA DE CEMENTO , 36 TABLONES 3X12X14, 4 VARILLAS 3/8PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE DE LA COL. LAS DELICIAS SUR, CON FONDOS FUERZA HONDURAS II

	Cartobilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
Presupuesto	Valor L. Contabilidad 235,086.88 531-01-24		Subsidios a instituc. cult. o soc. sin	235,086.88	0.00
04-12-576	235,066.86 33 1-01-24	0,2020		235,086.88	0.00
TOTAL L.	235,086.88				

CALDIA

Alcalde o Vice Alcalde

Firma del Contador

Firma del Tesorero

REVISION DOCUMENTOS SOPÒRTE O/F

Orden de Compra: Contrato/Addenda:

Garantias:

Factura Recibos: Req. Solicitud:

Cotizaciones: Orden Inicio:

TOTAL L.

235,086.88

Firma Interesado

olol 1989043*6*5

Identidad

CHEQUE DE CAJA Cuenta No. 10199999999999 NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02032107

\*\*MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA

Páguese a la orden de

\*\* Doscientos treinta y cinco mil ochenta y seis lempiras con 88/100

Cantidad en letras

Banco Financiera Ficohsa Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

\*\*235,086.88

1 1 ENE. 2021

1:01999 2891:101999999999999110

R.T.N.: 01019007485769

FAX: 2461-6161

MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S.A.

FOLIO: 002201CA140984

002-00101-00493796 DÍA MES AÑO

2021-01-11 - 10:40:30

contabilidad@madeyso.com Correo Electrónico: RANGO NUMERACIÓN: 002-001-01-00430001 a 002-001-01-0053000

CHENTE CONTADO

	COSSISSION PEDRERA MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA-		CREDITO	X			
ORDEN N.º:					VENDEDOR:	Robert Johnson9436-59	
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPO	CIÓN	PT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	A PAGAR
RC31214	35.00	3X12X14 R?STICA CURADA		1,512.00 L	942.26	L	33,921.39
VAR00008		VARILLA CORRUGADA 5/8X9MTS LEGT. (#	F5)	0.00	317.60		5,081.60
	40.00				122 22		45 355 04

60 15,255.04 0.00 476,72 VARILLA CORRUGADA 3,4X9MTS LEGT. (#6) VAR00009 32.00 2,848.29 203.45 0.00 VARILLA CORRUGADA 1/2X9MTS LEGT. (#4) VAR00007 14.00 11,203.32 0.00 933,61 TUBO GALVANIZADO 2X6MTS VAR 000029 12:00 330.00 0.00 30.00 LB LB ELECTRODO 6011X1/8 ECA BAL00105 11.00 81.00 12,150,00 0.00 VARILLA ROSCADA DE 1/2 X 1 METRO CLA00043 150.00 543.40 0.00 13,59 VAR00044 40.00 LB. ALAMBRE DE AMARRE DUILCE LB 465, 45 0.00 116.36 VARILLA LISA 9.0X9MTS (MM) VAR 00403 4.80 69, 144, 35 0.00 179.13 SK CEMENTO GRIS BIJAO PAPEL 30 CON00076 386.00 1,393.58 0.00 1,393,58 CUÉ CUBICO ANTICORROSIVO NEGRO 898 PTC PIN01206 1.00 0.00 10,417,39 52,036.96 12X12X34 RUSTICO CURADO RC121234 5.00

1 1 ENE. 2021 PAGADO

CONDICIONES:

DE INTERES MENSUAL. -A TODA FACTURA VENCIDA SE LE RECARGARA EL

Total de Articulos: 707.00 Total de PT. 1,512.00

15% I.S.V.

18% I.S.V.

TOTAL A PAGAR

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO L 0.00 IMPORTE GRAVADO 15% L 204.423.37 IMPORTE GRAVADO 18% L 0.00 **DESCUENTOS Y** 0.00 REBAJAS OTORGADOS L 30.653.51

0.00

8.00

M: 838770-576C1F-D0496D-A3AE29-2551AB-10

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 28/01/2021

**FORMA** DOSCIENTOS TREINTAY CINCO MIL OCHENTAY NESO 1910 0518

FIRMA DE QUIEN RECIBE

N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

COPIA ROSADA CONTABILIDAD COPIA AMARILLA - BODEGA COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

L

Escaneado con CamScanner

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

VALOR EN LETRAS:

N.º REGISTRO DE LA S.A.G.:



CENTRAL TELEFONICA 2443-0257 \* 2443-0478 2440-0911
ALCALDIA MUNICIPAL TEL/FAX: 2443-0221 TELS: 2243-2508 \* 2443-0878
COMPRAS TEL/FAX: 2240-0912 /EMAIL: comprasmunilaceiba@hotmail.com



#### ORDEN DE COMPRA

No.	5425-2021
·	

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlantida 05/01/21	Cotizacion No. 0
Señor(s): MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	Entreguese a:
14 CALLE ENTRE AVENIDA MORAZAN Y CABAÑAS	— Condición de Pago:
Dirección:	
2 ( v v v v v estimosión previa, sirvase a proveer a esta Municipal	idad los insumos o artículos que a

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o artículos que a continuación detallamos.

ontinuación	Tetallamos.		PRECIO U.	PRECIO TOTAL
CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	FREGIO 6.	777207077077
04-12-576	Subsidios	a instituc. cult. o soc. sin fines lucro		50,000,0
	5	DURMIENTES 12X12X34	10,417.390	52,086.9
	40	LBS DE ALAMBRE AMARRE	13.580	543.2
1.161.5	150	UNID. PERNO DE ROSCA 50 CM	81.000	12,150.0
	1	CUBETA DE PINTURA ANTICORROSIVA AMARILLA	1,394.440	1,394.4
	11	1 CAJA DE ELECTRODOS 60 11 X1/8 (30 LBS)	30.000	330.0
	12	TUBOS GALVANIZADOS DE 2X6 LANCE	933.610	11,203.3
	14	VARRILLAS 1/2 CORRUGADA LANCE	203.440	2,848.10
	32	VARILLAS 3/4 CORRUGADA LANCE	476.710	15,254.73
	16	VARILLAS 5/8 CORRUGADA LANCE	317.600	5,081.60
	386	BOLSAS DE CEMENTO	179.130	69,144.18
1	36	TABLONES 3X12X14	942.260	33,921.36
	4	VARILLA 3/8 LISA LANCE	116.360	465.4
			SUB-TOTAL	204,423.37
			IMPUESTO	30,663.51
			TOTAL	235,086.88

#### Observaciones:

Firma y Sello

ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL PUENTE DE LA COLONIA LAS DELICIAS SUR. CON FONDOS FUERZA HONDURAS 11

Jefe de Compras y Surministros



CENTRAL TELEFONICA 2443-0257 \* 2443-0478 2440-0911
ALCALDIA MUNICIPAL TEL/FAX: 2443-0221 TELS: 2243-2508 \* 2443-0878
COMPRAS TEL/FAX: 2240-0912 /EMAIL: comprasmunilaceiba@hotmail.com



FPA	ARTAM	ENTO D	DE COMPRAS Y SUMINIS	TROS	COI	IZACION
	3(317.11				PRIOR	RIDAD TO THE TOTAL TO THE TOTAL TOTA
PF	ROVEED	OR—			- N * N - N - N - N - N - N - N - N - N	No. 2960
Direc	cion:		01420		Fecha: 9/D Cotizador No Tiempo de Er	
Telefo	ono: <u>1</u>	4 56	-5988		Tiempo de El	illoga
ltem	Cant.		Descripción		VIr. Unitario	Total
1	. 5	DURMIE	NTES 12X12X34		10,417.39	52.086.95
2	36	TABLON	IES 3X12X14		942.26.	33.921.36
3	386	BOLSAS	CEMENTO	·	179.13	69.144.18
4	16	VARILLA	5/8 CORRUGADA LANCE		317.60	5,081.60
5	. 32	VARILLA	3/4 CORRUGADA LANCE		476-71	15,254.72
6	- 14	VARILLA	1/2 CORRUGADA LANCE		203-44	2,848-16
7	12	TUBO G	ALVANIZADOS DE 2X6 LANCE		933.61	11,203.32
8	1	CAJA DE	ELECTRODOS 60 11X1/8		30	330
9	. 1	CUBETA	DE PINTURA ANTICORROSIVA	A AMARILLA	1,394.44	1,394.44
10	· 150	UNIDAD	ES PERNO DE ROSCA 50 CM		81	12,150
11	40	LBS DE	ALAMBRE DE AMARRE		13.58	543.20
12	. 4	VARILLA	3/8 LISA LANCE	- Control of the Cont	116.36	465.44
		OBSI	ERVACIONES:	ODE LA.CEIER	SUB-TOTAL	204.423.37
-  -		.0001	ENVACIONES.	12 0 000 000 VE	IMP. 15%	30,663.51
`   '	1. Tiempo	de Entreg	a:diassemanas	1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	TOTAL L.	235.086.88
. 2	2. Tiempo	de validez	z de la cotizacion:dias	( marines	<i>y</i>	11/
- 1	,		ar el 15% impuesto s/ventas	Revisado por	1 /	
	tipo de o	compra: C	reditoContado	Analista de Cotizaciones		And .
	· •		LINIDAD TECNICA			Mario Oseguera
	*		itante:UNIDAD TECNICA		/ /	ompras y Suministros
			RAN UTILIZADOS EN EL PROYECTO D HONDURAS III	E CONSTRUCCION DEL PUEN	TE DE LA COLONIA LA	S DELICIAS SUR .
		USE C	HERAC	190074867	H Q	1 (2) o
-	Firma	y Sello C	TA CATAL	N y Permiso Operacion		echa de Cotizacion
٠ ً ١	-	A SECTION ASSESSMENT	SEGUIMIENTO			echa de polizacion
- }	No. F	echa	Nombre	Comentario		HOHO
t						
. [						



# MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA





#### ACTA DE ENTREGA

EN LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA

CON FECHA (2 MES O AÑO ZOZ SIENDO LAS HRS

SE HACE ENTREGA DE LO SOLICITADO CON FORME

AL NUMERO DE REQUISICION O 2977

ARTICULO	CANTIDAD	DESCRIPCION
	5	Durmichtes 12×12×34
2	36	tablowers 3×12×14
. 3	386	Bolsas Couchto
	16	Varilla 5/8 Corry Sinch Laws
5	32	Varilla 3/4 Corregado Carco
6	14:	VATIMO 12 COLVEROLA LANCE
	12	TOBO GAT VANIZAGES THE DXG LANGE
8		CAJA ETECTIONS GOILX 1/8
		(1 be to the first in autisono Sura
	150	NO COS SICE NO CO COSCO SOCIA
47	40	LO) at alambte de amontos
	09	VAN/128 3/8 6:50 10025
<del></del>		

THO MATERIAL SOLICITADO POR:

CIBIDO POR: ROST & THOM ESC 180719600060C

WIS Armando Mejía O101-1991-02107

ATIDO POR 2010 A STORY OF THE S

# Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

# Municipalidad de la Ceiba, Atlantida

#### **ORDEN DE PAGO**

129006

Cheque	No.

LA CEIBA, ATLANTIDA 7 DE ENERO DEL 2021

Beneficiario: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PIZZATI Valor L.

\*\*\*\*\*\*\*200,278.81

La suma de:

\*\*\*\* DOSCIENTOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 81/100 \*\*\*\*

COMPRA DE 10 CANALETAS 2X6 PULG. 10 DISCOS CORTE PARA ACERO DE 41/2, 1 TUBO GALVANIZDO DE 1/2, 1 VARILLA DE 1/2 LISA, 1 TUBO GALVANIZADO DE 3/4, 3 LANCE DE PLATINA DE 1X1/8, 25 GALONES DE ANTSOL CURADO, 4 LBS DE CLAVOS DE 5, 4, 3 2 PULG.45 VARILLA CORRUGADAS DE 3/8, 21 VARILLA DE 4/8, 185 LBS DE ALAMBRE, 828 BOLSAS DE CEMENTO GRIS Y 1 CAJA DE ELENTRODOSEKA 60/11 DE 1/8, PARA PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA COL. LA RIVERA CON FONDOS FUERZA HONDURAS II

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad		Req.	Descripcion	Debe	Haber	
04-12-576	200,27	8.81 531-01-24	1	5426-202	Subsidios a instituc. cult. o soc. sin	200,278.81	1	0.00
TOTAL L.	200,2	78.81			2 Total 1	200,278.81	, 1	0.00

TOTAL L. REVISION Atta DOCUMENTOS SOPÒRTE O/F Orden de Compra: Contrato/Addenda: Garantias:

Factura Recibos: Req. Solicitud: Cotizaciones:

1807-1966-67034

CHEQUE DE CAJA Cuenta No. 10199999999999

Alcalde o Vice Alcalde

Firma del Contador

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02032100

AGN\_PRINCIPAL CBA Lugar y Fecha

\*\*DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PIZZATI

Páguese a la orden de

\*\* Doscientos mil doscientos setenta y ocho lempiras con 81/100 000

Cantidad en letras

200,278.81

Ficohsa Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

1807 ABP-02038

1:019992891:1019999999999910:032100

"Distribuidora de Productos" y Servicios Pizzati
Prop. Marco Antonio Pizzati Mejia R.T.N.: 01011969012943
Casa Matriz: B° El Imán, Ave. El Naranjal, frente al laboratorio de la Standard Fruit. 13 calle, La Ceiba, Atlántida
Sucursal: B° El Imán, Ave. El Naranjal, frente al laboratorio de la Standard Fruit. 13 calle Tel.: 2440-2828 Cel: 9621-4146 La Ceiba, Atlántida, Honduras, C. A. Cel.: 9595-5053 \*Correo: repuestospizzati\_1989@yahoo.com --CAL: 7433F6-8E6D2E-0242A1-9B83CE-31F0B3-87 FACTURA CONTADO Nº 006-003-01-00046347 Dirección: Numero registro de la SAG Numero de constancia de registro de exonerado DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO Numero de orden de compra exenta DESCUENTOS **PRECIO** TOTAL Y REBAJAS DESCRIPCION UNITARIO CANT. **OTORGADOS** Original: Cliente Primera copia: Obligado tributario emisor Importe Exonerado L. Segunda copia: Archivo Tercera Copia: Contabilidad Importe Exento Fecha Limite de Emisión: 25/11/2021 Importe gravado 15% L. Rango de Emisión: del 006-003-01-00045201 al 006-003-01-00047700 Importe gravado 18% L.

I.S.V. 15% I.S.V. 18%

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA. oreso en Gráficas Ceibeña - La Ceiba -Tel.: 2443-4078 - R.T.N. 01011992017219 50 T bla,rosa,azul,ama: #45,201 -11/08/2020¶, Cert.9231-18-10500-34 P/Q

Firma Cliente

TOTAL A PAGAR

Total En Letras:

"Distribuidora de Productos" y Servicios Pizzati
Prop. Marco Antonio Pizzati Mejia R.T.N.: 01011969012943
Casa Matriz: B° El Imán, Ave. El Naranjal, frente al laboratorio de la Standard Fruit. 13 calle, La Ceiba, Atlántida
Sucursal: B° El Imán, Ave. El Naranjal, frente al laboratorio de la Standard Fruit. 13 calle
Tal: 2440-2828 Cal: 9621-4146 La Ceiba, Atlántida, Honduras, C. A.

Tel.: 2440-2828 Cel: 9621-4146 La Ceiba, Atlántida, Honduras, C. A. Cel.: 9595-5053 \*Correo: repuestospizzati\_1989@yahoo.com — CAL: 7433F6-8E6D2E-0242A1-9B83CE-31F0B3-87

FACTURA CONTADO Nº 006-003-01-00040344									
	Municipalidad d		01	del 20 s	<del>3</del> 1				
Cliente:	19011000000000000000000000000000000000	X (V	<u></u>	3					
R.T.N.:_	01019999010316	•							
Direcció	5n:				in .				
Numero	Numero de orden de compra exenta  Numero de constancia de registro de exonerado DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO  Numero registro de la SAG								
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTA	L				
10	canaletas exb cal. 1:20	504,35		50U3,	SO				
	6Ht Galv.		-	_					
185	Lo de alambie amaire	14.35		268U,	JS				
21	varilles 5/8 rangles	317,39		6665,	19				
Цb	varillas 3/8 caug log	113,04		5199.	84				
4	lo de clavos atomin	16.50		66,0	8				
4	16 3' -	16,52		66,	80				
U	164"	16,53	Tonaco Care	66,	80				
Y	— ·	16150	CEINERIA	661	08				
Primera	I: Cliente a copia: Obligado tributario emisor la copia: Archivo	Importe Exon	erado L. 44/	VON ATTI					
Tercera	a copia: Obligado tributario emisor la copia: Archivo Copia: Contabilidad Limite de Emisión: 25/11/2021	Importe Exen	to L.	1					
Rango	de Emisión: del 006-003-01-00045201 -003-01-00047700	Importe grava	do 15% 2029	19897	$\mathcal{C}$				
ui Gal	000-01-000-17-00	Importe grava	do 18% L.	1-	†				
	Firma Cliente	I.S.V. 15%	大· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2974	14				
La F	factura es Beneficio de Todos EXIJALA.	I.S.V. 18%	LHE	/ _					
lmp	Preso en Gráficas Ceibeña - La Ceiba - Tel.: 2443-4078 - R.T.N. 01011992017219 50 T bla,rosa, azul, ama #45,201 - 11/08/2020' Cart.9231-18-10500-34 P/Q	TOTAL A PA	GAR L.	99801.	η				
Total Er Letras:		bound	u Uno c	ion tuli	00				

Prop. Marco Antonio Pizzati Mejia R.T.N.: 01011969012943

Prop. Marco Antonio Pizzati Mejia R.T.N.: 01011969012943

Casa Matriz: B° El Imán, Ave. El Naranjal, frente al laboratorio de la Standard Fruit. 13 calle, La Ceiba, Atlántida

Sucursal: B° El Imán, Ave. El Naranjal, frente al laboratorio de la Standard Fruit. 13 calle

Tel.: 2440-2828 Cel: 9621-4146 La Ceiba, Atlántida, Honduras, C. A.

Cel: 9895-5053 \*Correo: repuestospizzati 1989@yahoo.com

Cel.: 9595-5053 \*Correo: repuestospizzati\_1989@yahoo.com -CAL: 7433F6-8E6D2E-0242A1-9B83CE-31F0B3-87

# NTADO Nº 006-003-01-00046346

ACTURA CONTADO Nº 000-000 02 00								
Fegha 11 de O O como del 2001								
cliente: Municipalidad de la Calo								
R.T.N.: 01019995015318								
Dirección:					7			
Numero de orden de compra exenta Numero de constancia de registro de exonerado DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO Numero registro de la SAG								
CANT. DESCRIPCION	PRECIO UNITARI	0	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTA	L			
1 lance de tobo 3 u Galv.	426,	09		496.	09			
con Rosca y Ca	_			_				
3 Platinas IXIXVO	103.	42		310.	UU			
3 Varillas 5/8 lisa	331	$\alpha$	)	993.	$\wp$			
1 varilla 42 lisa lea	aua.	00	7	aua.	00			
1 Lance de tubo Galv. ya	299	$\infty$		999	$\infty$			
1 Cata Electrodo 601148	<b>из</b> ц.	<u>S0</u>		434,	$\infty$			
Cirl6)			2	1				
NOT FERD	TEDIA	1		(				
Original: Cliente Primera copia: Obligado tributario emisor Segunda copia: Archivo	Împorte E	xon	erado L.					
Tercera Copia: Contabilidad  Fecha Limite de Emisión: 25/11/2021	Importe E	xen	to /L.					
Rango de Emisión: del 006-003-01-0004520 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Importe gr	ravad	do 15% L.	20FG	23			
Esa-	Importe gr	rava	do 18% L.		i			
Firma Cliente	I.S.V. 15%	<b>%</b>	/ L.,	UOS	PS.			
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA.	Ĩ.S.V. 189	6	, L.	_	! !			
Impreso en Gráficas Ceibeña - La Ceiba - Tel.: 2443-4078 - R.T.N. 01011992017219 50 T bla,rosa,azul,ama #45,201 -11/08/2020' Cert.9231-18-10500-34 P/Q	TOTAL A	PA	GAR L.	3110.	85			
Total En Tres mi Ciulo (	lees		Con 7	8/100				
	,)	_			-			

"Distribuidora de Productos" y Servicios Pizzati
Prop. Marco Antonio Pizzati Mejia R.T.N.: 01011969012943
Casa Matriz: B° El Imán, Ave. El Naranjal, frente al laboratorio de la Standard Fruit. 13 calle, La Ceiba, Atlántida
Sucursal: B° El Imán, Ave. El Naranjal, frente al laboratorio de la Standard Fruit. 13 calle
Tal. 2440 2929 Cal. 9231 4145 La Ceiba, Atlántida Honduras, C. A.

Tel.: 2440-2828 Cel: 9621-4146 La Ceiba, Atlántida, Honduras, C. A. Cel.: 9595-5053 \*Correo: repuestospizzati\_1989@yahoo.com --

CAL: 7433F6-8E6D2E-0242A1-9B83CE-31F0B3-87

# FACTURA CONTADO Nº 006-003-01-Q0046341

T.N.:_	01019993012218				10 12
recció		acetro do avonaciono	Numero re	egistro de la SA	G
	de orden de compra exenta  Numero de constancia de re DATOS DEL ADQUIRIENT	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTA	
CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	OTORGADOS		
$\widetilde{\mathscr{X}}$	Bolsas de Cemento	172,17		142556,	46
y,5	Birao			\	
		5			
1.		1 PR	ETERIE		
		12	EIBA. ATLANTI	3471	
	The state of the s	1. 7.	5.		
	1111120	1 1	ENE. 2011	/	
P 45	1200	MATE			
1	1 EME 2021	146	William		
Origina	I: Cliente a copia: Obligado tributario emisor	Importe Exo	nerado L.		
Segund Tercera	la copia: Archivo Copia: Contabilidad	Importe Exer	nto L.		
Rango	Limite de Emisión: 25/11/2021 de Emisión: del 006-003-01-00045201	Importe grava	ado 15% L.	IU35%	76
al 006-	.003-01-00047700	Importe grava	ado 18% L.		
	Firma Cliente	I.S.V. 15%	L.	2 1383	51
La F	actura es Beneficio de Todos EXIJALA.	I.S.V. 18%	L.		
žmi	EAIJALA.  Weso en Grafices Celobrita - La Celobrital. 2443-4078 - R T.N. 01011992017219  50 f blazosa atuliama. 845,201 - (1406/2020' Cert.9231-18-10500-34 RiQ	TOTAL A PA	GAR L.	163940.	75



CENTRAL TELEFONICA 2443-0257 \* 2443-0478 2440-0911
ALCALDIA MUNICIPAL TEL/FAX: 2443-0221 TELS: 2243-2508 \* 2443-0878
COMPRAS TEL/FAX: 2240-0912 /EMAIL: comprasmunilaceiba@hotmail.com



#### ORDEN DE COMPRA

No. 5426-2021

	**************************************
Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlantida 05/01/21	0
Señor(s): DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PIZZATI	Cotizacion No
Dirección: COL. EL NARANJAL FRENTE A CASA DE LAS PIÑATAS	Entreguese a:  Condición de Pago:
Rtn: 0101-1969-012943 Telefono: 2440 1794/	
Conforme a constitución provin sinvase a proveer a esta Municipalida	d los insumos o artículos que a

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
04-12-576	Subsidios	a instituc. cult. o soc. sin fines lucro		- , - p
	10	UNID.CANALETA 2X6 PUL	504.350	5,043.50
	10	UNID. DISCO CORTE PARA ACERO DE 4 1/2	42.610	426.10
	1	LANCE TUBO GALVANIZADO DE 1/2	299.000	299.00
	1	LANCE VARILLA DE 1/2 LISA	242.000	242.00
J. 200	3	LANCE VARILLA DE 5/8 LISA	331.000	993.00
The restate	1	LANCE TUBO GALVANIZADO DE 3/4	426.090	426.09
1 - 1	3	LANCE PLATINA DE 1X1/8	103.480	310.44
3 77, 16	27	GALONES DE ANTISOL CURADO	320.000	8,640.00
11.15/11	4	LBS CLAVOS DE 5 PULG	16.520	66.08
1.4	4	LBS CLAVOS DE 4 PULG	16.520	66.08
7/10/7	4	LBS CLAVOS DE 3 PULG.	16.520	66.08
7.67.9	4	LBS CLAVOS DE 2 PULG	16.520	66.08
1-1	46	LANCE VARILLA CORRUGADA DE 3/8 PULG	113.040	5,199.84
1 12	21	LANCE VARILLA CORRUGADA DE 4/8 PULG	317.390	6,665.19
	185	LBS ALAMBRE AMARRE	14.350	2,654.75
	828	BOLSAS DE CEMENTO GRIS TIPO PORTLND 1	172.170	142,556.76
	1	CAJA DE ELECTRODOS EKA 60/11 DE 1/8	434.500	434.50
	9.12		SUB-TOTAL	174,155.49
			IMPUESTO	26,123.32
			TOTAL	200,278.81

#### Observaciones:

PARA LA COMPRA DE MATERIAL , QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA COL. LA RIVERA . CON FONDOS FUERZA HONDURAS 11.

Alcalde Municipal Poura Command Sello



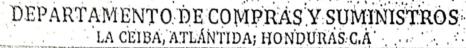
CENTRAL TELEFONICA 2443-0257 \* 2443-0478 2440-0911
ALCALDIA MUNICIPAL TEL/FAX: 2443-0221 TELS: 2243-2508 \* 2443-0878
COMPRAS TEL/FAX: 2240-0912 /EMAIL: comprasmunilaceiba@hotmail.com



DEPA	ARTAM	ENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	CO	IZACION		
			PRIC	ORIDAD 📋 📋 📋		
—PF	ROVEED	OR-		No. 2969		
Nomi	ne . Di	stribuida a de Productos y Servicios Pizzati	Fecha: 9/Diciembre/2020			
	cion:	Navanta	Cotizador N			
	ono:	2440-J3119	Tiempo de E			
Item	Cant.	Descripción	Vir. Unitario	7 Total		
1	10	UNID. CANALETA DE 2X6 PULG. CO. 1.30 6 MTIS/	Sou. 35	8043.50		
2		20 BOLSAS DE CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND 1 - 173.17 142,586.76				
3		LBS DE ALAMBRE DE AMARRE	14.35	2684.75		
4		LANCE VARILLA CORRUGADA DE 4/8 PULG (58)	317.39	6,665,19		
5		LANCE VARILLA CORRUGADA DE 3/8 PULG.	113.04	5,199,84		
6	4	LBS DE CLAVOS DE 2 PULG.	16.53	66,08		
7	4	LBS DE CLAVOS DE 3 PULG.	16,59	66,08		
8	. 4	LBS DE CLAVOS DE 4 PULG.	16.89	80,08		
9	. 4	LBS DE CLAVOS DE 5 PULG.	16.50	66,08		
10	. 27	GALONES ANTISOL CURACON	390.00	8640.00		
11	.3	LANCE PLATINA DE 1X 1/8	103.48	310,44		
12	1	LANCE TUBO GALVANIZADO DE 3/4	496.09	436.09		
13	3	LANCE VARILLA DE 5/8 LISA	331.00	993,00		
14	. 1	LANCE VARILLA DE 1/2 LISA	243.00	243.00		
15	1	ANCE TUBO GALVANIZADO DE 1/2	999,00	299,00		
16	10 [	JND. DISCO CORTE PARA ACERO DE 4 1/2	42.61	436,10		
17	1 (	CAJA DE ELECTRODOS EKA 60/11 DE 1/8	434,50	0 434.50		
		OBSERVACIONES:	SUB-TOTAL 2			
UDAD DE			IMP. 15%	<u> </u>		
- 1		de Entrega:diassemanas		26,193,35		
	Z. Hempe de Validez de la Cotización: días					
		desglozar el 15% impuesto s/ventas		A No.		
4.	tipo de co	ompra: CreditoContadoAnalsto de Cotizaciones	A			
	<u> </u>	o Solicitante: UNIDAD TECNICA	//ng !	Mario Oseguera		
PARA	LAXCOMP	RA DE MATERIALES , QUE SERAN TILLE DOS PARA LA PAVIMENTACION DE	_ Jew de To	ompras y Suministros		
LA RIV	FRA CO	FONDOS FUERZA HONDENTAS IL TIME DOS PARA LA PAVIMENTACION DE	CONCRETO MIDRAGE	ICO DE LA COLONIA		
MIL V WILL SURPRISE FIX ATT OWN						
Firma v selot casa V comercial Atlantia 11969012943						
# RTN y Permiso Operacion Fecha de Cotilación 2018 2022						
No. Fachs						
	1	Nombre Comentario		V ATTEN		
<u> </u>			1.	fria in the same		
			-	t		



# MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA





#### ACTA DE ENTREGA

EN LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA CON FECHA 12 MES 0/ AÑO 2020 SIENDO LAS HRS SE HACE ENTREGA DE LO SOLICITADO CON FORME AL NUMERO DE REQUISICION 0/ 3000

ARTICULO	CANTIDAD	DESCRIPCION
. 7 . 1	10	UNICE CONGlota chi 2x6 Pula
2	828	BISAS de Comento gris tipo Porthand!
3.	185	165 do alanbor de suraror
4	21	Long Varilly Cart V 9 s. de cle 4/8 Sulg
5	46	LANCE Varilla Corrogado de 3/8 Roug
6	4	165 de Chros de 2 PULS
7	4	105 16 Chus 66 3.11.25
8		LOS do Clavos de A Pals
9	4	665 de chues de 5 pals
10	27	SALONES AWYSSOL CUM COWN
11	3	LANCE MATINA 1/2 1X1/8
12		LANCE TUBO GALVANIZONO de 3/4
13	3	LANCE 1/AxIII 1/5 5/8 2:52
14		Lance Varilla the 1/2 Ling
15		Lauce tubo colvanizacto de 1/2
16	10	UNd. Disco Corto Para acoro de 4/2
17		Ca A the electrodes EKA Colli Ch 1/8

CONSTANT OF MATERIAL SOLICITADO POR:

UNICADO TECNICA:

CONSTA OF MATERIAL SOLICITADO POR:

HIGHAVITO (01. 14 RIVIETA FORAS FOOT 20 HOUSETAT CONTRA C